

Data: 31/12/2014

CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2014 A 31/12/2014

Entidade:14 CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO EJ. 2014

Pág.

1

Conta	Descripción	Existencias Iniciais	Cobros	Pagos	Existencias Finais
570	CAJA OPERATIVA	9,93	2.285,00	1.956,48	338,45
57101	NOVAGALICIA BANCO 3040000058	302.908,18	672.301,86	703.305,30	271.904,74
57102	NOVAGALICIA BANCO 3110003793	23.222,50	933,23	373,89	23.781,84
57103	CAIXA GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
57104	BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	CAIXANOVA 788	0,00	0,00	0,00	0,00
57106	CAIXANOVA 746	0,00	0,00	0,00	0,00
57107	CAIXANOVA 0040001281 (FONDO ESTATAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS RESTRINGIDAS RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	326.140,61	675.520,09	705.635,67	296.025,03